

证券代码：872399

证券简称：城安科技

主办券商：恒泰证券

城安盛邦（北京）网络科技有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长严志明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数35,550,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

拟将原《公司章程》第一百零六条“董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”修订为“董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人”。

2.议案表决结果：

同意股数 35,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日